

DOM KULTÚRY Liptovský Mikuláš

Hollého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš

(k programovému rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš,
podprogramu č. 13.4., prvku 13.4.5.)

Program 1: *Kultúra a spoločenské aktivity*

Zámer programu: *Obyvatelia mesta Liptovský Mikuláš žijúci aktívnym kultúrnym životom*

Rozpočet programu:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	389 563	410 277	415 953	431 255
v Sk	11 736	12 360	12 531	12 992

Komentár k podprogramu:

Dom kultúry je príspevkovou organizáciou mesta Liptovský Mikuláš, ktorý plní viacej funkcií . Prevádzkuje Dom kultúry, ktorý je majetkom mesta, prenajíma časti Domu kultúry pre podnikateľské subjekty, realizuje profesionálne kultúrne programy, amatérske vystúpenia, zabezpečuje a vytvára podmienky pre krúžkovú činnosť spoluorganizuje kultúrne podujatia iných kultúrnych subjektov pracujúcich na úrovni mesta, pripravuje a realizuje mestské podujatia v Dome kultúry a v meste Liptovský Mikuláš zabezpečuje činnosť klubu mladých, prevádzkuje kino Nicolaus.

Podprogram 1.1.: *Aktivity realizované v Dome kultúry*

Zámer: *Prevádzky a aktivity podporujúce kultúrne vyžitie občanov mesta*

Zodpovednosť: Riaditeľ DK

Rozpočet podprogramu:

rok	2008 odhad	2009	2010	2011
v €	389 563	410 277	415 953	431 255
v tis. Sk	11 736	12 360	12 531	12 992

Prvok 1.1.1: Prevádzka a údržba DK**Zámer:** *Dobre fungujúci a využívaný Dom kultúry*

Zodpovednosť: Riaditeľ DK

Rozpočet prvku :

rok	2008 odhad	2009	2010	2011
v €	218 415	229 636	233 652	247 627
v tis. Sk	6 580	6 918	7 039	7 460

Komentár k prvku :

Prvoradá úloha pre správne fungovanie a nerušenú tvorbu v Dome kultúry je materiálno-technické zabezpečenie Domu kultúry ako takého a realizácia jeho spoľahlivej prevádzky. Nie druhoradá, ale s prvej vyplývajúca možnosť prenájmu nebytových priestorov, ktorá každoročne prináša nemalý príjem, ktorý je využívaný na zlepšenie zariadení kultúrneho domu a teda aj viac spokojných návštevníkov kultúrnych podujatí.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť plynulú prevádzku DK	Počet činností v DK pre kultúru	4	4	5
	Počet prenájmov dlhodobý	10	10	3
	Príjem z krátkodobého prenájmu €	24895	20000	24000
	tisíc Sk	750	603	723

Prvok predstavuje súhrn nasledovných aktivít:

- ✓ Administratívny chod budovy a materiálové vybavenie
- ✓ Zabezpečovanie technickej prevádzky a údržby

Štruktúra výdavkov:

61	Mzdy		85 906 €		2 588 tis. Sk
632001	Energie		90 619 €		2 730 tis. Sk
633006	Materiál		14 606 €		440 tis. Sk
635000	Služby		32 862 €		990 tis. Sk
637000	Ostatné		5 643 €		170 tis. Sk
Spolu			229 636 €		6 918 tis. Sk

Prvok 1.1.2: Kino**Zámer :** Film ako prostriedok šírenia kultúry

Zodpovednosť: Vedúci kina

Rozpočet aktivity:

rok	2008 1 - 9	2009	2010	2011
v €	48 064	77 010	78 935	81 325
v tis. Sk	1 448	2320	2378	2 450

Komentár k prvku :

Kino Nicolaus s dlhoročnou tradíciou, ktorú predtým budovali dva kiná v Mikuláši dnes ako jediné v Mikuláši vykazuje už niekoľko rokov nie vysokú ale predsa len aktívnu bilanciu. Sme ako kino v prvej desiatke kín na Slovensku. Už dlhšie roky pri kine pôsobí filmový klub, ktorý približuje aj marginálne predstavenia určitej skupine ľudí v meste. V tomto prípade je rozvoj asi ťažšie možný, nakoľko premietame a prevádzkujeme kino v prenajatých priestoroch. Našou snahou je udržať status quo a pokiaľ možno pritiahnuť ďalších divákov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť udržateľnosť návštevnosti v kine	Počet divákov za rok	27.000	27.000	27.000
	Porovnanie minulé obdobia	Hodnota 2005	Hodnota 2006	Hodnota 2007
	Počet divákov za rok	20.782	44.926	27.694
	Rok 2008 obdobia 1-9			26.444

Prvok predstavuje súhrn nasledovných aktivít:

- ✓ Plánovanie a príprava filmových predstavení
- ✓ Zabezpečovanie technickej prevádzky kina

Štruktúra výdavkov:

636600	Nájom	7 967 €	240 tis. Sk
637000	Prevádzka	55 766 €	1 680 tis. Sk
637027	Dohody	13 278 €	400 tis. Sk
Spolu		77 010 €	2 320 tis. Sk

Prvok 1.1.3: Klub mladých**Zámer :** Aktívni mladí ľudia, zmysluplne tráviaci voľný čas

Zodpovednosť: vedúci Klubu mladých

Rozpočet prvku :

rok	2008	2009	2010	2011
v €	Vznik september 2008	24 895	24 900	26 200
v tis. Sk		750	750	789

Komentár k prvku:

Nový prvok, ktorý sa objavuje v štruktúre Domu kultúry. Chceli by sme sa pokúsiť nadviazať na dobré tradície klubov mládeže, ktoré svoju činnosť v minulosti na území mesta aktívne prevádzkovali s čiastočnou transformáciou funkčnosti a využiteľnosti pre dnešnú mládež a pre dnešné podmienky

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Podporiť rozvoj mládežníckych iniciatív v meste	Počet akcií	12	12	24
	Počet aktivistov	2	4	5

Prvok predstavuje súhrn nasledovných aktivít:

- ✓ Tvorbu programov, projektov a ich propagácia
- ✓ Organizovanie mládežníckych akcií
- ✓ Získavanie mládežníckych aktivistov
- ✓ Technické a materiálové vybavenie

Štruktúra výdavkov:

61	Mzdy		11 949 €		360 tis. Sk
633006	Materiál		6 971 €		210 tis. Sk
635000	Služby		5 975 €		180 tis. Sk
Spolu			24 895 €		750 tis. Sk

Prvok 1.1.4: Kultúrno-výchovná činnosť

Zámer : Obyvateľ mesta aktívne využívajúci svoj voľný čas

Zodpovednosť: programový pracovník

Rozpočet prvku :

rok	2008 odhad	2009	2010	2011
v €	66 387	79 400	87 599	89 325
v tis. Sk	2 000	2 372	2 388	2 448

Komentár k prvku :

V tomto podprograme sa budeme snažiť naplniť to čo je jedna z hlavných činností Domu kultúry a to vlastná záujmovo-umelecká činnosť v Dome kultúry. V prvom rade ide o rozvoj miestnej kultúry a záujmových združení formou krúžkov a spolkov , ktoré pri Dome kultúry pracujú, na druhej strane o prípravu a realizáciu kultúrno-spoločenských podujatí v podaní amatérskych aj profesionálnych umelcov.

Prvok predstavuje súhrn nasledovných aktivít:

- ✓ *Tvorbu programov a ich propagácia*
- ✓ *Organizovanie akcií a krúžkových činností*
- ✓ *Technické a materiálové vybavenie*

Štruktúra výdavkov:

61	Mzdy		21476 €		647 tis. Sk
633006	Materiál		2 656 €		80 tis. Sk
635000	Služby		53 940 €		1 625 tis. Sk
637027	Dohody		664 €		20 tis. Sk
Spolu			78 736 €		2372 tis. Sk

Aktivita 1.1.4.1: Podpora krúžkovej činnosti

Zámer : *Obyvateľ mesta aktívne využíva svoj voľný čas*

Zodpovednosť: vedúci krúžkov

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010
Udržať aktivity v krúžkovej činnosti obyvateľov mesta	Počet krúžkov	19	20	20
	Počet členov	250	300	300

Aktivita 1.1.4.2: Kultúrne programy pre obyvateľov mesta

Zámer : *Obyvatelia opakovane navštevujú kultúrne programy*

Zodpovednosť: Programový pracovník

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010
Zabezpečiť kvalitné kultúrne programy pre obyvateľov mesta	Počet podujatí	12	12	18

Podprogram 1.2. Mestské podujatia

Rozpočet podprogramu : Priame náklady sú realizované prostredníctvom rozpočtových položiek mesta

Komentár k podprogramu:

Mesto Liptovský Mikuláš každoročne pripravuje množstvo kultúrno-spoločenských akcií, ktorých realizáciu zabezpečuje Dom kultúry

Prvok 1.2.1: Akcie organizované mestom

Zámer : *Bohatý kultúrny program mesta využívajúci potenciál Domu kultúry*

Zodpovednosť: Riaditeľ DK

Rozpočet prvku : Priame náklady sú realizované prostredníctvom rozpočtových položiek mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť dôstojný priebeh mestom programovaných podujatí	Počet akcií	16		

Prvok predstavuje súhrn nasledovných aktivít:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| ✓ Novoročný koncert | ✓ Deň matiek |
| ✓ Ples primátora | ✓ MDD |
| ✓ Oslobodenie mesta | ✓ Stoličné dni |
| ✓ Oslavy 1. mája , vstup do EU | ✓ Mikulášske leto |
| ✓ Žiadosti slovenského národa | ✓ Mikulášsky jarmok |
| ✓ Sviatok Cyrila a Metoda | ✓ Mesiac úcty k starším |
| ✓ Deklarácia zvrchovanosti | ✓ Adventný koncert |
| ✓ MDŽ | ✓ Silvester |

PROGRAM 1: Kultúra a spoločenské aktivity
Dom kultúry

údaje v tis. Sk

	BEŽNÉ PRÍJMY				Roky 2009 - 2011			
R.	Pod pro gram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Príjmy 2008	Príjmy 2009	Príjmy 2010	Príjmy 2011	
					a	b	c	
1	PROGRAM 1: Kultúra a spoločenské aktivity			11 736	12 360	12 531	12 992	
2	1	Prevádzka a údržba Domu kultúry		9 136	9 760	9 931	10 392	
3		71	Príspevok od zriaďovateľa	4311	4750	4800	5080	
4		212003	Príjem z prenajatých priestorov	1 720	1 860	1 900	2 010	
5		223001	Príjem za program	1 800	1 900	1 980	2 050	
6		223001	Príjem z poskytovaných služieb	1 275	1 215	1 215	1 217	
7		243	Úroky " , poisťovne	30	35	36	35	
8	2	Kino		2 600	2 600	2 600	2 600	
9		223001	Príjem za program	2 600	2 600	2 600	2 600	

41	Bežné príjmy	7 425	7 610	7 731	7 912
	Bežné výdavky	11 736	12 360	12 531	12 992
	Rozdiel	-4 311	-4 750	-4 800	-5 080
71	Príspevok zriaďovateľa	4 311	4 750	4 800	5 080
111	Príspevok zo štátneho rozpočtu				
	Transfery celkom	4 311	4 750	4 800	5 080
	Rozdiel	0	0	0	0

PROGRAM 1: Kultúra a spoločenské aktivity
Dom kultúry

údaje v €

BEŽNÉ PRÍJMY				Roky 2009 - 2011			
R.	Pod pro gram	Funkčná, ekonomic. klasifik.		Príjmy 2008	Príjmy 2009	Príjmy 2010	Príjmy 2011
					a	b	c
1	PROGRAM 1: Kultúra a spoločenské aktivity			389 564	410 277	415 953	431 255
2	1	Prevádzka a údržba Domu kultúry		303 260	323 973	329 649	344 951
3		71	Príspevok od zriaďovateľa	143 099	157 671	159 331	168 625
4		212003	Príjem z prenajatých priestorov	57 094	61 741	63 068	66 720
5		223001	Príjem za program	59 749	63 068	65 724	68 048
6		223001	Príjem z poskytovaných služieb	42 322	40 331	40 331	40 397
7		243	Úroky " , poisťovne	996	1 162	1 195	1 162
8	2	Kino		86 304	86 304	86 304	86 304
9		223001	Príjem za program	86 304	86 304	86 304	86 304

41	Bežné príjmy	246 465	252 606	256 622	262 630
	Bežné výdavky	389 564	410 277	415 953	431 255
	Rozdiel	-143 099	-157 671	-159 331	-168 625
71	Príspevok zriaďovateľa	143 099	157 671	159 331	168 625
111	Príspevok zo štátneho rozpočtu				
	Transfery celkom	143 099	157 671	159 331	168 625
	Rozdiel	0	0	0	0

Dom Kultúry

[illegible]